

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2516** LA ESPAÑOLA CONTADORES DE AGUA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 26 de abril de 2019 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la notaría de don Francisco Javier Monedero San Martín, sita en Madrid, paseo de Eduardo Dato número 2, el día 12 de junio de 2019 a las 17:30 horas en primera convocatoria y el día 13 de junio de 2019 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Identificación de los accionistas y cotejo de la delegación de facultades de los no asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2018, auditadas por Univer Audit, S.L., con número ROAC S-2035.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio de 2018 y aprobación de la forma de pago del dividendo.

Cuarto.- Propuesta de venta del local de Virgen de Nuria número 23 de Madrid a la Sociedad Aller y Nalda, S.L.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta.

Madrid, 26 de abril de 2019.- Secretaria del Consejo de Administración, María Isabel Aller Nalda.

ID: A190024109-1